2021年泸县残联预算支出绩效报告

（报告范围包括机关和下属单位）

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成

泸县残疾人联合会是一级预算单位，属群团组织单位，下属二级单位1个。

1. 机构职能

具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

(三)人员概况

泸县残疾人联合会（含二级单位）核定总编制12名，其中参公事业编制5名，事业编制7名。在职人员总数12人，其中参公人员5人，事业人员7人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况

2021年单位年初预算收入314.68万元，预算支出314.68万元，较2020年预算收入增加150万元，增加91.09%，预算支出增加150万元，增加91.09%。

1. 部门财政资金支出情况

2021年单位预算收入783.69万元，支出756.50万元，结转结余27.19万元。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预决算编制情况**

2021年我会按照要求编制预决算、认真填报绩效目标、专项预算做到提前细化、加强了结余结转资金管理等。

**（二）执行管理情况**

单位预算资金按照时间进度、项目实施进度执行，6月、9月、11月、全年执行达到执行要求。

**（三）支出绩效情况**

**1. 部门支出绩效**

**（1）行政运转保障。**

预算保障机关正常运转，能良好的履行职能职责。

**（2）机关厉行节约。**

2021年我会厉行节约，严格控制“三公”经费支出，其中单位因公出国（境）费用0万元、会议费0万元、车辆购置费0万元，车辆运行费用3.5万元和公务接待1万元。

**（3）机关节能降耗。**

2021年，我会机关水、电、气、燃油节能降耗都取得较大进展，加强了机关内部管理，严格控制水、电、气、燃油等支出。

**2. 专项预算项目支出绩效**

**（1）资金绩效分配情况。**

我会严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，严格落实项目资金绩效分配。

**（2）项目资金管理情况。**

我会每个项目均制定项目资金管理办法，严格按照资金管理办法使用资金。

**（3）绩效目标完成情况。**

所有项目都完成绩效目标，社会反响较好，残疾人及家属满意度高。

**（四）财务管理情况**

我会建立健全财务管理规章制度，会计核算和账务管理规范，严格执行政府采购制度。

**（五）绩效管理工作开展情况**

我会认真组织人员开展自评工作，总结经验、汲取教训，将自评结果运用到以后的工作中，争取发挥资金最大使用效益。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

良好。

1. 存在问题

无。

1. 改进建议

无。